

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2015-059

## 浙江唐德影视股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2015年10月16日以专人送达形式发出，并于2015年10月23日在公司会议室采用现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7名。董事会秘书李兰天先生列席会议。会议由董事长吴宏亮先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

### 一、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，公司董事会同意对《公司章程》修订如下：

序号	修订条款	修订前	修订后
1	第六条	公司注册资本为人民币8,000万元。	公司注册资本为人民币16,000万元。
2	第十九条	公司股份总数为8,000万股，均为人民币普通股。	公司股份总数为16,000万股，均为人民币普通股。
3	第一百四十六条	依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；	依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

授权公司董事会办理本次公司注册资本与公司章程工商变更登记手续及相关事宜。

本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网(网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2015-061）。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **二、审议通过《关于全资子公司上海鼎石影业有限公司与上海银行股份有限公司广中路支行签署融资协议并由公司提供担保的议案》**

经审议，公司董事会同意全资子公司上海鼎石影业有限公司与上海银行股份有限公司广中路支行签署金额不超过人民币 1,500 万元的融资协议，融资期限为 12 个月，自合同签署生效之日起算，融资用途为影视剧制作，融资利率不高于中国人民银行一年期贷款基准利率上浮 5%，并由公司提供连带责任保证担保。

有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网(网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于全资子公司上海鼎石影业有限公司签署融资协议并由公司提供担保的公告》（公告编号：2015-062）。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **三、审议通过《关于全资子公司上海鼎石影业有限公司与中国建设银行股份有限公司上海虹口支行签署融资协议并由公司提供担保的议案》**

经审议，公司董事会同意全资子公司上海鼎石影业有限公司与中国建设银行股份有限公司上海虹口支行签署金额不超过人民币 2,000 万元的融资协议，融资期限为 12 个月，自合同签署生效之日起算，融资用途为影视剧制作，融资利率不高于中国人民银行一年期贷款基准利率上浮 5%，并由公司提供连带责任保证担保。

有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网(网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于全资子公司上海鼎石影业有限公司签署融资协议并由公司提供担保的公告》（公告编号：2015-062）。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 四、审议通过《关于审议<浙江唐德影视股份有限公司 2015 年第三季度报告>的议案》

有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网(网址: [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《浙江唐德影视股份有限公司 2015 年第三季度报告》(公告编号: 2015-063)。

此项议案经与会董事审议, 表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

#### 五、审议通过《关于提请召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2015 年 11 月 10 日(周二)下午 1: 30 在本公司会议室召开 2015 年第三次临时股东大会。

有关详情请参见本公司于同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《浙江唐德影视股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2015-064)。

此项议案经与会董事审议, 表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司董事会

2015 年 10 月 23 日